

Số: **.04.**/2022/BBH-HĐQTBình Dương, ngày **.05.** tháng **.05.** năm 2022**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM****I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

- Buổi họp Hội đồng quản trị được tiến hành vào lúc 10 giờ 30', ngày **.05.** tháng **.05.** năm 2022.
- Địa điểm: Lô A1, Đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Công ty Cổ phần Thép Nam Kim hoạt động theo Giấy CNĐKDN số 3700477019 do Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 23/12/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 15/02/2022.

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Võ Hoàng Vũ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
3. Ông Nguyễn Vinh An - Thành viên HĐQT;
4. Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi - Thành viên HĐQT;
5. Ông Võ Thời - Thành viên HĐQT;
6. Bà Phạm Thị Thu Yên - Thư ký cuộc họp

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố đủ số lượng và thành phần thành viên để tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị.

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP**❖ Lấy ý kiến thông qua nội dung:**

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim họp bàn và thông qua việc Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Tên Chứng khoán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
Mã Chứng khoán	: NKG
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 219.398.568 cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 20% theo mệnh giá
Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức dự kiến	: Dự kiến phát hành thêm 43.879.713 cổ phiếu, tương ứng 438.797.130.000 đồng theo mệnh giá để trả cổ



tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng. Theo tỷ lệ thực quyền 100:20 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 20% theo mệnh giá). Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận được thêm 20 cổ phiếu mới phát hành thêm

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi trả cổ tức** : 2.632.782.810.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
- Thời gian thực hiện:** : Dự kiến trong vòng 45 kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo, dự kiến năm 2022.
- Đối tượng phát hành** : Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ** : Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 20 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ được hủy. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, cổ đông A sẽ nhận được $101 * 20 / 100 = 20,2$ cổ phiếu mới. Như vậy theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A nhận được 20 cổ phiếu, phần 0,2 lẻ sẽ được hủy.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung** : Thực hiện lưu ký số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Phản Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

770
3 TY
HẮN
P
KIM
T.BV

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Võ Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

Phần Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên dự họp (Ông Võ Hoàng Vũ không có quyền biểu quyết vấn đề này).
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

Buổi họp kết thúc vào lúc ..12.. giờ ..00..’ cùng ngày. Biên bản được lập thành 05 (năm) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau, các thành viên HĐQT đã đọc và đồng ý toàn bộ nội dung.

CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TOA CUỘC HỌP



HỒ MINH QUANG

THÀNH VIÊN HĐQT



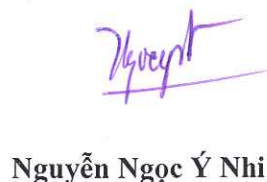
Võ Hoàng Vũ

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Vinh An

THÀNH VIÊN HĐQT



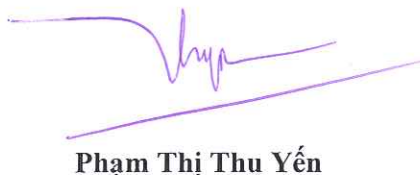
Nguyễn Ngọc Ý Nhi

THÀNH VIÊN HĐQT



Võ Thời

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Phạm Thị Thu Yên